

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2020-001

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十九次董事会于 2020 年 01 月 07 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 31 日电子邮件方式送达至所有董事和监事。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过如下议案：

一、《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治理实际情况，调整董事会成员人数，并修订公司章程的相关条款，将公司董事会成员人数由 7 人调整为 9 人。本议案需提交公司股东大会审议，并需以特别决议表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于增选董事的议案》

根据公司股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名，公司拟增选孙静波女士和李鹏女士为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事候选人孙静波女士简历

孙静波女士，1978年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任天富期货有限公司办公室主任，吉林省亚东投资管理有限公司党委委员、综合部部长，吉林省亚东投资管理有限公司党委副书记、工会主席、副总经理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董事、总经理，吉林省国际经济贸易有限责任公司董事长，长春新曦雨文化产业有限公司董事长，富奥汽车零部件股份有限公司董事。

董事候选人李鹏女士简历

李鹏女士，1977年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。历任吉林省粮食物资总公司财务科长，吉粮集团财务管理部副部长，吉林省亚东投资管理有限公司委派财务总监，吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员、副总经理，长春羿尧网络股份有限公司董事，吉林东亚经贸新闻有限公司董事，吉林省新慧汽车零部件科技有限公司监事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2020 年 1 月 22 日（星期三）下午 1:30 在公司会议室召开 2020 年第一次现场及网络临时股东大会，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等人员参会，会议审议事项如下：

- 1、《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
- 2、《关于增选董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 01 月 07 日